

## 國庫券交易資訊申報作業

申報金融機構委託臺灣集中保管結算所股份有限公司代輸國庫券交易資訊申請書

本申請人：\_\_\_\_\_因斷線或其他因素，致無法傳輸交易資訊相關資料至 貴公司短率指標編製系統，惠請 貴公司代為輸入以下之資料，俾依規定於當日營業時間內完成本項申報作業。

中華民國      年      月      日

參加人代號	B							
國庫券交易資訊相關資料								
序號	成交單號	國庫券代號 /名稱	交易方式	履約日 註1	金額	利率%	交易時間 (hhmmss)	原成交單號 註2

註1：交易方式如為附條件交易者，需填寫履約日。

註2：如為取消作業，需填寫原成交單號。

以上填寫資料均為申請人真實交易資訊，概由申請人自行負責。

此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

申請人：\_\_\_\_\_公司

聯絡人：\_\_\_\_\_

聯絡電話：\_\_\_\_\_

申請人簽章
(與債票券劃撥帳戶 票券商/交易商印鑑卡同式)

以下欄位由臺灣集中保管結算所股份有限公司填寫				
核印	經辦	輸入時間	覆核	主管

本申請書請傳真至臺灣集中保管結算所金融業務部結算服務組（傳真號碼：02-2546-2267，聯絡電話：02-2719-5805 分機 820~826），正本請於傳真日起算 3 個營業日內寄至臺北市復興北路 363 號 3 樓。

15410017